

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"AUSTRAL RENTA CAR CIA LTDA".**

En la ciudad de Cuenca, a los 8 días del mes de Abril del 2014 siendo las siete y treinta de la noche, se reúnen los accionistas de la compañía **AUSTRAL RENTA CAR CIA LTDA.**, con la presencia del ciento por ciento del capital social en sus oficinas ubicadas en la Av. España 1114 y Elia Llut. Actúa de secretario Ad. Hoc El Ing. Manuel Meneses Aguirre. Dirige la sesión el **PRESIDENTE DE LA CIA EL ING. PABLO MENESES AGUIRRE.** Deciden por unanimidad constituir en Junta General Universal ordinaria para tratar el siguiente orden del día. **UNO.-** aprobación del balance del año 2013:

Sin tener otro asunto que tratar, se da por concluida la presente sesión; después de dar lectura a la presente acta, es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, firman para constancia todos los concurrentes.

Atentamente:

